

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2026 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2026 年期 初占用资 金余额	2026 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2026 年度 占用资金 的利息 (如有)	2026 年度 偿还累计 发生金额	2026 年期 末占用资 金余额	占用 形成 原因	占用 性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业										非经 营性 占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业										非经 营性 占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及 其附属企业										非经 营性 占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年年初往来资金余额	2026 上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 上半年度往来资金的利息（如有）	2026 上半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东如意科技集团有限公司	控股股东	应收账款	11088.75	170.44			11259.19	销售商品、租赁费	经营性往来
	山东如意智尚新材料科技有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	116.7				116.7	销售商品	经营性往来
	广州路嘉纳服饰有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	79.17	40.42		40.5	79.09	销售商品	经营性往来
	济宁如意捌伍贰号服饰零售有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	19.3	5.29		5.37	19.22	销售商品	经营性往来

	山东意枫国际贸易有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4.8				4.8	销售商品	经营性往来
	汶上如意纤维科技有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	733.25				733.25	销售商品	经营性往来
	利邦（山东）品牌服装有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	106.84				106.84	销售商品	经营性往来
	济宁如意贰捌号服饰零售有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	10.81	1.61		0.79	11.63	销售商品	经营性往来
	济宁如意陆贰玖号服饰零售有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.19			0.19	0	销售商品	经营性往来
	汶上如意技术纺织有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0	0.28			0.28	销售商品	经营性往来
	山西如意新材料技术有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8.28				8.28	销售商品	经营性往来

	山东如意生活科技有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	6.76	24.97		13.49	18.24	销售商品	经营性往来
	广州市奔扬贸易有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.04			2.04	0	销售商品	经营性往来
	青岛鲁意进出口有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	653.9	2		1.85	654.05	销售商品	经营性往来
	银川瑞纳服饰有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	961.85				961.85	销售商品	经营性往来
	伊藤忠商事株式会社	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	4.84				4.84	销售商品	经营性往来
	济宁如意营销有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	2.15				2.15	销售商品	经营性往来
	山东如意科技集团有限公司	控股股东	预付账款	0.56				0.56	采购商品	经营性往来

	山东意枫国际贸易有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	1032.02	219.11		220	1031.13	采购商品	经营性往来
	利邦（山东）品牌服装有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	224.34				224.34	采购商品	经营性往来
	汶上如意纤维科技有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	102				102	采购商品	经营性往来
	利邦（上海）服装贸易有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	9.6				9.6	采购商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	石河子市恒睿纺织服装有限公司	其他关联方	预付款项	20				20	采购商品	经营性往来
	石河子市恒睿纺织服装有限公司	其他关联方	应收账款	0.67				0.67		经营性往来
总计				15,188.82	464.12		284.23	15,368.71		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：邱晨冉

主管会计工作的负责人：王目玉

会计机构负责人：王目玉